

----- EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA PREVIA, DE FECHA 25 DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO "JOSÉ REYES ESTRADA" EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, SE CELEBRA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. LIC. JOSÉ REYES FERRÍZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL C. LIC. GUILLERMO DOWELL DELGADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL CONSEJO, EL C. LIC. ALFREDO URIAS CANTÚ, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL TESORERO DEL CONSEJO DE LA OMEJ, EL C. ING. SERGIO ACOSTA DEL VAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. JORGE DOMÍNGUEZ CORTÉZ, REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE LA OMEJ, C. ING. ALBERTO CONTRERAS O., REPRESENTANTE DE LA CANACO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL LIC. ARTURO JIMÉNEZ MORALES, COMISARIO DE OMEJ, Y EL C. PROFR. GONZALO DÍAZ ROJERO, DIRECTOR DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DANDO INICIO LA SESIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA, CERTIFICANDO EL C. SECRETARIO DEL CONSEJO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SU VALIDEZ.-----

----- EN USO DE LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:-----

- I.- LISTA DE ASISTENCIA.-----
- II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- III.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.-----
- IV.- AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: A) MARZO 2009, Y B) ABRIL 2009.-----
- V.- AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO 2009.-----
- VI.- PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE LA SRITA. MARÍA TERESA VEGA RICO.-----
- VII.- AUTORIZACION PARA LA COMPRA Y REUBICACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA.-----
- VIII.- PRESENTACION DE GRAFICAS COMPARATIVAS 2007, 2008 Y 2009.-----
- IX.-AUTORIZACION PARA APLICAR LAS MEDIDAS DE CAPITALIZACION PROPUESTAS EL DIA 03 DE ABRIL DE 2009.-----
- X.- ASUNTOS GENERALES.-----
 - 1).- *Autorización para ver la posibilidad de cambiar el Servicio Medico Municipal por el Instituto Mexicano del Seguro Social.*-----
 - 2).- *Informe sobre el sistema automatizado del estacionamiento denominado "Presidencia".*-----
 - 3).- *Autorización para donar a la Asociación Civil Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez, una malla ciclónica.*-----
- XI.- CLAUSURA.-----

-----**ASUNTO NÚMERO UNO.-** LISTA DE ASISTENCIA, EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO HA QUEDADO DESAHOGADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE ACTA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DOS.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, HABIÉNDOSE DADO LECTURA, QUEDÓ APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. -----

----- **ASUNTO NÚMERO TRES.-** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, TOMA LA PALABRA EL C. PROFR. GONZALO DÍAZ ROJERO, QUIEN PROCEDE A PREGUNTAR SI SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR O SE DISPENSA SU LECTURA, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CUATRO.-** AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: A) MARZO 2009 Y B) ABRIL 2009. EL MES DE MARZO MUESTRA UNA UTILIDAD NETA DE \$544,973.00 PESOS (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) Y EL MES DE ABRIL MUESTRA UNA UTILIDAD NETA DE \$903,234.00 PESOS (NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR UNANIMIDAD.-

----- **ASUNTO NÚMERO CINCO.-** AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009. HACIENDO UNA COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008 QUE FUE DE \$ 8, 787,797.23 (OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) CONTRA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2009 QUE ES DE \$ 8, 134,500.00, (OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SE OBSERVA UN 7.43% MENOS AL EJERCICIO ANTERIOR, LAS TAFIRAS Y PENSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS, Y EL HOSPEDAJE Y ARRASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE CORRALONES, SE MANTIENEN SIN INCREMENTO, MOSTRANDO LOS MISMOS PRECIOS DEL EJERCICIO 2008, TAMBIEN SE INCLUYEN LOS PROYECTOS DE INVERSION, Y SE SOLICITA CONTINUAR CON LA APORTACIÓN VOLUNTARIA DE \$1.00 PESOS PARA EL DIF, EN LOS ESTACIONAMIENTOS DENOMINADOS: "VIALIDAD" Y "PRESIDENCIA". POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2009.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SEIS.-** PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE LA SRITA. MARÍA TERESA VEGA RICO. SE ESTABLECIÓ UN CONVENIO CON DICHA COLABORADORA EL CUAL CONSISTIÓ EN OTORGAR UN CHEQUE DE ANTICIPO DE LIQUIDACIÓN DE \$100,000.00 PESOS M.N. PARA POSTERIORMENTE, UN TOTAL DE \$175,000.00 PESOS M.N., Y PAGAR UNA PENSIÓN VITALICIA POR EL 50% DE SU SALARIO, ESTO EN BASE A SUS 20 AÑOS DE SERVICIO ININTERRUMPIDOS A ESTA DESCENTRALIZADA. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA SU LIQUIDACION Y SU PENCION VITALICIA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SIETE.-** AUTORIZACION PARA LA COMPRA Y REUBICACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA. CON ESTO SE PRETENDE UBICAR EN TODOS LOS PUNTOS DE ESTACIONAMIENTOS Y CORRALONES CAMARAS, ADEMAS PARA TENER MAYOR CONTROL SE PUEDEN CONECTAR VIA INTERNET LAS CAMARAS Y ESTAR MONITOREANDO EN TIEMPO REAL LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTEN DESARROLLANDO Y TRAER LAS ACTUALIZACIONES DE LOS CORRALONES, YA QUE SE DEPENDE DE LOS SUPERVISORES PARA OBTENER LA INFORMACION TODOS LOS DIAS VIA MEMORIA USB. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, SE APRUEBA ESTE PUNTO POR UNANIMIDAD.-----

----- **ASUNTO NÚMERO OCHO.-** PRESENTACION DE GRAFICAS COMPARATIVAS 2007, 2008 Y 2009. INSTITUCIÓN. EL LIC. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GINER DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PROCEDIO A REALIZAR UNA PRESENTACION EN DONDE SE EXPONEN GRAFICAS COMPARATIVAS REFERENTES A LOS INGRESOS EN EFECTIVO Y LOS INGRESOS EN PENSIONES DE LOS ESTACIONAMIENTOS, INGRESOS POR HOSPEDAJE Y ARRASTRE EN LOS CORRALONES, LOS INGRESOS POR REMATES VEHICULARES, LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGAN, Y POR ULTIMO, EL INGRESO BRUTO, DE LOS PERIODOS 2007, 2008 Y DATOS ESTIMADOS PARA 2009. AL FINALIZAR EL EJERCICIO LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTAN DE ACUERDO CON LA PRESENTACION.-----

----- **ASUNTO NÚMERO NUEVE.-** AUTORIZACION PARA APLICAR LAS MEDIDAS DE CAPITALIZACION PROPUESTAS EL DIA 03 DE ABRIL DE 2009. A CADA MIEMBRO DEL CONSEJO SE LE HIZO LLEGAR, VIA OFICIO, LAS MEDIDAS DE CAPITALIZACION PROPUESTAS POR ESTA DESCENTRALIZADA CON EL FIN DE TENER LA OPORTUNIDAD DE REVISAR CON TIEMPO, DICHAS MEDIDAS. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZAN TODAS LAS MEDIDAD DE CAPITALIZACION.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DIEZ.-** ASUNTOS GENERALES.-----

1.- AUTORIZACION PARA VER LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR PARTE DE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE ACONSEJA SOLICITAR AL IMSS LA PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS DIRECTIVOS DE OPERADORA, REVISAR BIEN LOS PROS Y LOS CONTRAS DE CADA PUNTO, PARA LUEGO SUBIR LA INFORMACION PARA CONSIDERACION DEL CONSEJO.-----

2.- INFORME SOBRE EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "PRESIDENCIA". SE INFORMA QUE DEBIDO A FALLAS TECNICAS DEL EQUIPO DE COBRO AUTOMATIZADO EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "PRESIDENCIA" SE HA TOMADO LA DECISION DE SUSPENDER TEMPORALMENTE ESTE SERVICIO Y REGRESAR AL ANTERIOR CON EL FIN DE NO OBSTRUIR EL FLUJO DEL TRAFICO. -----

3.- AUTORIZACIÓN PARA DONAR A LA ASOCIACION CIVIL FOMENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE CIUDAD JUAREZ UNA MALLA CICLONICA DE 850 METROS APROXIMADAMENTE QUE SE RETIRO DEL CORRALON TRANSFERENCIA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GUARDADA SIN USO Y SE ESTA ECHANDO A PERDER. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA LA DONACION DE LA MALLA CICLONICA A LA ASOCIACION CIVIL.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CATORCE.-** CLAUSURA. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2009, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

LIC. JOSÉ REYES FERRÍZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ.

LIC. GUILLERMO DOWELL DELGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
SECRETARIO CONSEJERO DE OMEJ.

LIC. ALFREDO URÍAS CANTÚ
TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL
TESORERO DEL CONSEJO DE OMEJ.

ING. SERGIO ACOSTA DEL VAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y CONSEJERO DE OMEJ

ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN Y CONSEJERO DE LA
OMEJ

ING. ALBERTO CONTRERAS O.
REPRESENTANTE DE CANACO Y
CONSEJERO DE OMEJ.

C.P. JORGE DOMÍNGUEZ CORTÉZ
REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE
OMEJ.

LIC. ARTURO JIMÉNEZ MORALES
COMISARIO DE OMEJ.

PROFR. GONZALO DÍAZ ROJERO
DIRECTOR GENERAL DE OMEJ.